

決算関係書類の附属明細書

1 資本の状況

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
組合員出資金	345,742,688	28,618,080	54,359,663	320,001,105
法定準備金	710,100,000	26,000,000	0	736,100,000
任意積立金	690,579,581	63,000,000	0	753,579,581
教育事業積立金	25,450,487	0	0	25,450,487
特別異常危険積立金	102,969,094	0	0	102,969,094
事務体制強化積立金	31,000,000	0	0	31,000,000
別途積立金	39,000,000	0	0	39,000,000
税効果調整積立金	24,000,000	0	0	24,000,000
地震等災害見舞積立金	468,160,000	63,000,000	0	531,160,000
当期末処分剰余金	134,673,956	138,851,772	127,180,034	146,345,694
合 計	1,881,096,225	256,469,852	181,539,697	1,956,026,380

2 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

資産の種類		期首 帳簿価額	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額	減価償却累計額 期末取得原価
有 形 固定資産	什器備品	290,099	0	0	124,823	165,276	11,396,403
	計	290,099	0	0	124,823	165,276	11,561,679
							11,396,403
無 形 固定資産	ソフトウェア	3,543,011	0	0	1,627,221	1,915,790	
	計	3,543,011	0	0	1,627,221	1,915,790	

3 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
賞与引当金	2,200,000	2,300,000	2,200,000	2,300,000
役員退職慰労引当金	2,174,880	790,400	785,280	2,180,000
合 計	4,374,880	3,090,400	2,985,280	4,480,000

4 主な勘定科目明細表

(1) 現金預金明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
現 金	91,473	63,635	△ 27,838
普通預金	1,509,642,618	1,560,910,663	51,268,045
支部次年度掛金等	5,876,400	13,372,560	7,496,160
合 計	1,515,610,491	1,574,346,858	58,736,367

(2) 有価証券明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
国 債	19,987,212	19,995,276	8,064
地方債	600,000,000	600,000,000	0
その他債券	500,811,609	500,370,416	△ 441,193
合 計	1,120,798,821	1,120,365,692	△ 433,129

(3) 共済契約準備金明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
支払備金	28,627,718	10,229,420	△ 18,398,298
責任準備金	696,949,022	704,669,959	7,720,937
未経過共済掛金	169,343,332	165,265,254	△ 4,078,078
異常危険準備金	527,605,690	539,404,705	11,799,015

(4) その他負債明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
前受共済掛金	40,404,480	42,458,860	2,054,380
前受出資金	249,400	318,600	69,200
未払金	1,773,610	1,709,780	△ 63,830
諸預り金	38,959,329	43,342,484	4,383,155

(5) 未払法人税等明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
法人税	26,053,700	22,341,900	△ 3,711,800
地方法人税	2,744,400	2,364,900	△ 379,500
事業税	9,743,100	8,401,500	△ 1,341,600
都道府県民税	3,061,000	2,677,900	△ 383,100
合 計	41,602,200	35,786,200	△ 5,816,000

5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1 人件費	51,564,482	50,376,344	1,188,138
役員報酬	6,979,834	7,153,930	△ 174,096
職員給与費	23,004,133	21,940,957	1,063,176
定時職員給与費	11,101,899	12,929,109	△ 1,827,210
退職給与引当負担金	232,300	226,500	5,800
福利厚生費	7,155,916	5,070,008	2,085,908
役員退職慰労引当金繰入	790,400	855,840	△ 65,440
賞与引当金繰入	2,300,000	2,200,000	100,000
2 物件費	67,526,706	65,647,552	1,879,154
教育文化費	9,272,525	8,268,764	1,003,761
広報宣伝費	2,587,536	1,415,040	1,172,496
消耗品費	3,396,234	4,115,247	△ 719,013
車両運搬費	36,754	19,042	17,712
印刷製本費	969,108	967,399	1,709
賃借料	20,150,494	19,976,172	174,322
水道光熱費	491,036	542,368	△ 51,332
什器備品費	451,910	153,877	298,033
減価償却費	1,752,044	1,820,614	△ 68,570
調査研究費	0	0	0
会議費	627,888	467,349	160,539
渉外費	26,400	0	26,400
諸謝金	75,873	92,970	△ 17,097
旅費交通費	3,235,039	605,483	2,629,556
租税公課費	24,000	22,018	1,982
通信運搬費	3,891,955	3,706,069	185,886
委託費	6,526,113	7,541,589	△ 1,015,476
修繕費	75,460	250,435	△ 174,975
雑費	3,417,596	3,847,780	△ 430,184
事務作業費	9,843,493	11,272,296	△ 1,428,803
支部加入促進費	675,248	563,040	112,208
3 支部等経費	17,533,719	19,849,394	△ 2,315,675
消防団事務費	17,533,719	19,849,394	△ 2,315,675
事業経費合計	136,624,907	135,873,290	751,617